

РОЗГЛЯНУТО

Департамент охорони здоров'я Харківської міської ради

Начальник планово-економічного відділу



Алла ЗАХАРОВА

(найменування органу, який розглянув фінансовий план)

Додаток 1

до Порядку складання і затвердження фінансових планів унітарних підприємств і організацій, що належать до комунальної власності територіальної громади м. Харкова, та контролю за їх виконанням

ЗАТВЕРДЖЕНО

В.о. директора

Департаменту охорони здоров'я

Харківської міської ради

Ігор КУЛІК

(посада, прізвище та ініціали керівника органу управління підприємством)



		Рік	коди
Підприємство	Комунальне некомерційне підприємство “Міська клінічна багатoproфільна лікарня №17” Харківської міської ради	за ЄДРПОУ	02003787
Організаційно-правова форма	Комунальне підприємство	за КОПФГ	150
Територія	м. Харків, Салтівський район	за КОАТУУ	6310137500
Орган державного управління	Департамент охорони здоров'я Харківської міської ради	за СПОДУ	07
Галузь	Охорона здоров'я	за ЗКГНГ	91500
Вид економічної діяльності	Діяльність лікарняних закладів; Спеціалізована медична практика; Стоматологічна практика; Інша діяльність у сфері охорони здоров'я; Надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна	за КВЕД	86.10; 86.22; 86.23; 86.90; 68.20
Одиниця виміру:	тис.грн.		
Форма власності	Комунальна		32
Чисельність працівників	670		
Місцезнаходження	61037, м. Харків, проспект Героїв Харкова, 195		
Телефон	725-24-20		
Прізвище та ініціали керівника	Дмитро ЧЕРЕПОВ		

ФІНАНСОВИЙ ПЛАН

**КОМУНАЛЬНОГО НЕКОМЕРЦІЙНОГО ПІДПРИЄМСТВА "МІСЬКА КЛІНІЧНА БАГАТОПРОФІЛЬНА ЛІКАРНЯ №17"
ХАРКІВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ станом на 2024 рік**

Основні фінансові показники підприємства								
I. Формування прибутку підприємства								
	Код рядка	Довідка: факт минулого року	Довідка: фінансовий план поточного року	Плановий рік (усього)	У тому числі			
					I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал
Доходи								
Дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	001	352 230,7	337 253,3	296 772,6	68 171,0	70 835,2	70 879,7	86 886,7
податок на додану вартість	002	282,2	270,3	252,0	27,0	75,0	75,0	75,0
інші непрямі податки	003		0,0	0,0				
Інші вирахування з доходу (розшифрування)	004		0,0	0,0				
Чистий дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) (розшифрування)	005	351 948,5	336 983,0	296 520,6	68 144,0	70 760,2	70 804,7	86 811,7
Інші операційні доходи (розшифрування)	006	76 634,6	48 008,0	65 455,4	15 421,0	13 765,8	11 841,6	24 427,0
Дохід від участі в капіталі (розшифрування)	007		0,0	0,0				
Інші фінансові доходи (розшифрування)	008		0,0	0,0				
Інші доходи (розшифрування)	009		39 933,0	67 214,0	19 214,0	16 000,0	16 000,0	16 000,0
Надзвичайні доходи (відшкодування збитків від надзвичайних ситуацій, стихійного лиха, пожеж, техногенних аварій тощо)			0,0	0,0				
Усього доходів	010	428 583,1	424 924,0	429 190,0	102 779,0	100 526,0	98 646,3	127 238,7
Витрати								
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт та послуг) (розшифрування)	011	245 968,5	189 926,0	278 239,6	61 083,0	67 020,2	67 064,7	83 071,7
Адміністративні витрати, у тому числі:	012	11 568,3	13 278,0	14 659,0	3 439,0	3 740,0	3 740,0	3 740,0
витрати, пов'язані з використанням службових автомобілів	012/1		0,0	0,0				
витрати на консалтингові послуги	012/2		0,0	0,0				
витрати на страхові послуги	012/3		0,0	0,0				
витрати на аудиторські послуги	012/4		0,0	0,0				
інші адміністративні витрати (розшифрування)	012/5	11 568,3	13 278,0	14 659,0	3 439,0	3 740,0	3 740,0	3 740,0
Витрати на збут (розшифрування)	013		0,0	0,0				
Інші операційні витрати (розшифрування)	014		42 867,0	63 197,4	13 163,0	13 765,8	11 841,6	24 427,0
Фінансові витрати (розшифрування)	015		0,0	0,0				
Витрати від участі в капіталі (розшифрування)	016		0,0	0,0				
Інші витрати (розшифрування)	017		39 933,0	67 214,0	19 214,0	16 000,0	16 000,0	16 000,0
Податок на прибуток від звичайної діяльності	018		0,0	0,0				
Усього витрати	019	257 536,8	286 004,0	423 310,0	96 899,0	100 526,0	98 646,3	127 238,7
Фінансові результати діяльності:								
Валовий прибуток (збиток)	020	105 980,0	147 057,0	18 281,0	7 061,0	3 740,0	3 740,0	3 740,0
Фінансовий результат від операційної діяльності (нерозподілені доходи)	021	171 046,3	138 920,0	5 880,0	5 880,0	0,0	0,0	0,0
Фінансовий результат від звичайної діяльності до оподаткування (нерозподілені доходи)	022	171 046,3	138 920,0	5 880,0	5 880,0	0,0	0,0	0,0
Чистий прибуток (збиток), у тому числі:	023		138 920,0	5 880,0	5 880,0	0,0	0,0	0,0
прибуток	023/1		138 920,0	5 880,0	5 880,0	0,0	0,0	0,0
збиток	023/2		0,0	0,0				

	Код рядка	Довідка: факт минулого року	Довідка: фінансовий план поточного року	Плановий рік (усього)	У тому числі			
					I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал
II. Розподіл чистого прибутку								
Збереження частини прибутку (включаючи частину прибутку з інших підприємств)	024			0,0				
Відшкодування нерозподіленого прибутку минулих періодів (непокритого збитку)	025		138 920,0	138 920,0	X	X	X	X
Виток виробництва:	026			0,0				
У тому числі за основними видами діяльності згідно з КВЕД:	026/1			0,0				
Резервний фонд	027				X	X	X	X
Інші фонди (розшифрувати)	028			0,0				
Відлишок нерозподіленого прибутку	029		138 920,0	144 800,0	X	X	X	X
III. Обов'язкові платежі підприємства до бюджету та державних цільових фондів								
Сплата поточних податків та обов'язкових платежів до бюджету, у тому числі:	030	21 847,1	24 614,3	28 893,0	7 248,0	7 215,0	7 215,0	7 215,0
Податок на прибуток	030/1			0,0				
Акцизний збір	030/2			0,0				
ПДВ, що підлягає сплаті до бюджету за підсумками звітного періоду	030/3	282,2	270,3	252,0	27,0	75,0	75,0	75,0
ПДВ, що підлягає відшкодуванню з бюджету за підсумками звітного періоду	030/4	282,2	270,3	252,0	27,0	75,0	75,0	75,0
Інші податки (розшифрувати)	030/5	21 847,1	24 614,3	28 893,0	7 248,0	7 215,0	7 215,0	7 215,0
Погашення податкової заборгованості, у тому числі:	031	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Погашення реструктуризованих та відстрочених сум, що підлягають сплаті у поточному році:	031/1			0,0				
до бюджету	031/2			0,0				
до державних цільових фондів	031/3			0,0				
неустойки (штрафи, пені)	031/4			0,0				
Внески до державних цільових фондів, у тому числі:	032	24 128,3	26 702,0	32 248,0	7 828,0	8 140,0	8 140,0	8 140,0
внески до Пенсійного фонду України	032/1	24 128,3	26 702,0	32 248,0	7 828,0	8 140,0	8 140,0	8 140,0
внески до фондів соціального страхування	032/2			0,0				
Інші обов'язкові платежі, у тому числі:	033	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
місцеві податки та збори	033/1			0,0				
інші платежі (розшифрувати)	033/2			0,0				

Директор
Дмитро ЧЕРЕПОВ
(посада)
(ПБ)



Елементи операційних витрат

	Код рядка	Факт минулого року	Фінансовий план поточного року	Плановий рік (усього)	У тому числі			
					I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал
Матеріальні затрати, у тому числі	001	75 049,5	96 858,0	164 299,3	40 221,0	38 313,9	34 397,8	51 366,6
витрати на сировину й основні матеріали	001/1	52 414,8	74 657,0	134 970,9	33 313,0	32 150,8	31 026,1	38 481,0
витрати на паливо та енергію	001/2	22 634,7	22 201,0	29 328,4	6 908,0	6 163,1	3 371,7	12 885,6
Витрати на оплату праці	002	111 178,1	124 992,0	147 763,0	36 763,0	37 000,0	37 000,0	37 000,0
Відрахування на соціальні заходи	003	24 128,3	26 702,0	32 248,0	7 828,0	8 140,0	8 140,0	8 140,0
Амортизація	004	20 354,5	26 678,0	25 371,0	7 371,0	6 000,0	6 000,0	6 000,0
Інші операційні витрати	005	26 826,4	10 774,0	53 628,7	4 716,0	11 072,1	13 108,5	24 732,1
Операційні витрати, усього	006	257 536,8	286 004,0	423 310,0	96 899,0	100 526,0	98 646,3	127 238,7

Директор
Дмитро ЧЕРЕПОВ
(посада)
(ПІБ)



Капітальні інвестиції

	Код рядка	Факт минулого року	Фінансовий план поточного року	Плановий рік (усього)	У тому числі			
					I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал
Капітальні інвестиції, (сума рядків з 002 до 008) Усього:	001	70 512,2	34 443,8	29 199,1	5 199,1	8 000,0	8 000,0	8 000,0
капітальне будівництво	002			0,0				
придбання (виготовлення) основних засобів	003	70 512,2	34 443,8	29 199,1	5 199,1	8 000,0	8 000,0	8 000,0
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	004			0,0				
придбання (створення) нематеріальних активів	005			0,0				
Модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів	006			0,0				
Придбання (створення) оборотних активів	007			0,0				
Капітальний ремонт	008			0,0				

Директор
Митро ЧЕРЕПОВ
(посада)
ПІБ)



Таблиця 3

Рух грошових коштів									
	Код рядка	Факт минулого року	Факт поточного року	Прогнозний рух коштів на кінець поточного року	Плановий рік (усього)	У тому числі			
						I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал
Надходження									
Надходження грошових коштів від основної діяльності	001	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Виручка від реалізації товарів, робіт, послуг	002				0,0				
Цільове фінансування	003				0,0				
Отримання короткострокових кредитів	004				0,0				
Аванси одержані	005				0,0				
Інші надходження (розшифрувати)	006				0,0				
Надходження грошових коштів від інвестиційної діяльності	007	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Виручка від реалізації основних фондів	008				0,0				
Виручка від реалізації нематеріальних активів	009				0,0				
Інші надходження (розшифрувати)	010				0,0				
Надходження грошових коштів від фінансової діяльності	011	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Отримання довгострокових кредитів	012				0,0				
Інші надходження (розшифрувати)	013				0,0				
Видатки грошових коштів основної діяльності	014	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Розрахунки за товари, роботи та послуги	015				0,0				
Розрахунки з оплати праці	016				0,0				
Повернення короткострокових кредитів	017				0,0				
Платежі в бюджет (розшифрувати)	018				0,0				
Інші витрати (розшифрувати)	019				0,0				
Видатки грошових коштів інвестиційної діяльності	020	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Придбання основних засобів	021				0,0				
Капітальні вкладення	022				0,0				
Придбання нематеріальних активів	023				0,0				
Інші витрати (розшифрувати)	024				0,0				
Видатки грошових коштів фінансової діяльності	025	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Повернення довгострокових кредитів	026				0,0				
Грошові кошти:									
на початок періоду	027		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
на кінець періоду	028	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Чистий грошовий потік	029	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Директор
Світло ЧЕРЕПОВ
(підпис)
(ПБ)



**ІНФОРМАЦІЯ
до фінансового плану**

Комунальне некомерційне підприємство «Міська клінічна багатопрофільна лікарня №17» Харківської міської ради
(назва підприємства)

1. Дані про підприємство

Комунальне некомерційне підприємство «Міська клінічна багатопрофільна лікарня № 17» Харківської міської ради створено рішенням 19 сесії Харківської міської ради 7 скликання від 18.04.2018 № 1072/18 «Про припинення комунальних закладів охорони здоров'я міста Харкова шляхом реорганізації (перетворення) в комунальні некомерційні підприємства Харківської міської ради» шляхом перетворення комунального закладу охорони здоров'я «Харківська міська клінічна багатопрофільна лікарня № 17». Підприємство є лікувально-профілактичним закладом охорони здоров'я, яке здійснює некомерційну господарську діяльність, основною ознакою якої є самостійність, систематичність, спрямованість на досягнення економічних, соціальних та інших результатів без мети одержання прибутку. Підприємство підпорядковано та підзвітне Департаменту охорони здоров'я Харківської міської ради. Засновником Підприємства є Харківська міська рада (далі - Засновник). Засновником майна є територіальна громада міста Харкова в особі Харківської міської ради (далі - Власник).

Підприємство є неприбутковим унітарним комунальним підприємством. Підприємство отримує доходи і здійснює видатки, визначає обсяг та спрямування коштів для виконання своїх функцій протягом року відповідно до установчих документів. Основна мета Підприємства – провадження медичної практики та забезпечення кваліфікованою, доступною, своєчасною, якісною та ефективною медичною допомогою, в т.ч. вторинною та невідкладною, населення міста Харкова, а також вжиття заходів з профілактики захворювань населення та підтримки громадського здоров'я.

Основними завданнями Підприємства є:

- забезпечення доступності та задоволення потреб населення у своєчасній та кваліфікованій амбулаторно - консультативній та стаціонарній медичній допомозі;
- забезпечення якісного обстеження, лікування, реабілітації хворих в стаціонарних умовах;
- взаємодія з іншими медичними закладами, спеціалізованими лікувально-профілактичними закладами області та міста, науково-дослідними інститутами, закладами освіти, в т.ч. але не виключно, Харківським національним медичним університетом, Харківським національним університетом ім. В.Н. Каразіна, Харківською медичною академією післядипломної освіти з питань надання медичної допомоги населенню, здійснення медичного обслуговування громадян та підготовки медичних кадрів;
- надання паліативної допомоги пацієнтам на останніх стадіях перебігу невиліковних захворювань, яка включає комплекс заходів, спрямованих на полегшення фізичних та емоційних страждань пацієнтів, моральну підтримку членів їх сімей.

На виконання визначених Статутом завдань та функцій, Підприємство здійснює наступні види діяльності:

- діяльність лікарняних закладів,
- спеціалізована медична практика;
- стоматологічна практика;
- інша діяльність у сфері охорони здоров'я;
- надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна.

Підприємство має право займатися іншими видами діяльності, які відповідають меті Підприємства та чинному законодавству.

Окремими видами діяльності, перелік яких встановлюється законодавчими актами, Підприємство має право займатися тільки на підставі спеціального дозволу (ліцензії).

У своїй структурі лікарня має стаціонар на 615 ліжок. У закладі створені умови для проведення комплексного обстеження пацієнтів за рахунок діагностичних відділень: клініко-діагностичної та бактеріологічної лабораторії, рентгенологічне відділення, КТ дослідження, кабінет ультразвукової діагностики, ендоскопічного кабінету, кабінет функціональної діагностики та кабінет ангиографічний.

Стаціонар у своєму складі має наступні відділення: терапевтичне відділення №1 на 60 ліжок, відділення ортопедії та травматології на 60 ліжок, відділення фізичної терапії з 20 ліжками реабілітації, кардіологічне відділення на 40 ліжок, відділення онкології та еферентної хірургії крові на 25 ліжок, травматологічне відділення на 60 ліжок, цілодобовий травматологічний пункт, травматологічне відділення дитяче на 30 ліжок, цілодобовий травматологічний пункт дитячий, хірургічне відділення на 60 ліжок (в т.ч. 20 ліжок гінекологічних, 20 ліжок онкохірургічних), хірургічне відділення (гнійне) на 60 ліжок, відділення «Хоспіс» на 80 ліжок, терапевтичне відділення №2 на 30 ліжок (10 ліжок ендокринологічних, 20 ліжок терапевтичних в тому числі 10 ліжок для інтенсивної терапії), педіатричне відділення на 30 ліжок, неврологічне відділення на 60 ліжок, відділення анестезіології з ліжками для інтенсивної терапії на 12 ліжок, операційна, відділення екстреної (невідкладної) медичної допомоги (в т.ч. 20 ліжок інтенсивної терапії), патологоанатомічне відділення. На базі підприємства знаходяться кафедри медичного університету та ХМАПО.

Майно підприємства складають основні фонди та оборотні засоби, а також інші матеріальні цінності.

- Будівлі, споруди та передавальні пристрої 69 513 312 грн.
- Обладнання 241 320 640 грн.
- Транспортні засоби 1 533 509 грн.
- Інструменти, прилади, інвентар 25 083 383 грн.
- Малоцінні необоротні активи 7 319 734 грн.
- Білизна, постільні речі, одяг та взуття 2 304 477 грн.

Статутний капітал Підприємства становить 55 548 000 гривень 00 копійок (П'ятдесят п'ять мільйонів п'ятсот сорок вісім тисяч гривень 00 копійок).

Штатна чисельність складає 860,75 одиниць, з них: лікарі 170,25 одиниць, середній персонал 341,00 одиниць, молодший персонал 214,50 одиниць, спеціалісти 44,50 одиниць, інші 90,50 одиниць. Зайняті посади складають 733,5 одиниць, з них: лікарі 130,75 одиниць, середній персонал 277,25 одиниць, молодший персонал 200,25 одиниць, спеціалісти 41,50 одиниць, інші 83,75 одиниць.

Кількість фізичних осіб становить 763 чоловік, з них: лікарі — 149 чоловік, середній персонал — 285 чоловік, молодший персонал — 206 чоловік, спеціалісти — 38 чоловік, інші — 85 чоловік.

2. Інформація про бізнес підприємства (код рядка 005 фінансового плану)

Види діяльності (указати всі види діяльності)	Питома вага в загальному обсязі реалізації (у %)		Фактичний показник отримання доходу (виручки) за минулий рік	Плановий показник отримання доходу (виручки) за плановий рік
	за минулий рік	за плановий рік		
Діяльність лікарняних закладів	100	100	337253,3	296772,6
Спеціалізована медична практика				
Стоматологічна практика				
Інша діяльність у сфері охорони здоров'я				
Надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна				
X	Разом: 100 %	Разом: 100 %		

3. Діючі фінансові зобов'язання підприємства

Назва банку	Вид кредитного продукту та цільове призначення	Сума, валюта за договором (у тис. грн.)	Процентна ставка	Дата видачі/погашення (графік)	Заборгованість на останню дату	Забезпечення
Усього	x		x	x		

4. Аналіз окремих статей фінансового плану

	Код рядка	Факт минулого року	Фінансовий план поточного року	Плановий рік (усього)	Пояснення та обґрунтування до запланованого рівня доходів/витрат
Інші відрахування з доходу	004	189926,0	0,0	0,0	
Чистий дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	005	351948,5	336983,0	296520,6	До чистого доходу включені кошти отримані від НСЗУ та платних послуг.
Інші операційні доходи	006	76634,6	48008,0	65455,4	Заплановані кошти міського бюджету загального фонду, кошти від надання в оренду приміщень та реалізації майна, відсотків банку, а також амортизація.
Дохід від участі в капіталі	007	0,0	0,0	0,0	
Інші фінансові доходи	008	0,0	0,0	0,0	
Інші доходи	009	0,0	39933,0	67214,0	Заплановані кошти благодійних внесків грантів та дарунків
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт та послуг)	011	13278,0	189926,0	278239,6	До собівартості включені видатки на оплату праці у сумі 135932,0 тис.грн., відрахування на соціальні заходи — 29719,0 тис.грн., предмети, матеріали обладнання та інвентар — 716,4 тис.грн., медикаменти та перев'язувальні матеріали — 57020,6 тис.грн., продукти харчування — 4229,0 тис.грн., оплата послуг (крім комунальних) — 3091,7 тис.грн., оплата комунальних послуг та енергоносіїв — 621,0 тис.грн., інші виплати населенню — 50,0 тис.грн., капітальний ремонт — 44301,9 тис.грн, амортизація — 2547,0 тис.грн, інші витрати — 11,0 тис.грн.
Інші адміністративні витрати	012/5	11568,3	13278,0	14659,0	До адміністративних витрат включені витрати на заробітну плату управлінського персоналу, нарахувань на заробітну плату та витрати необхідні для забезпечення безперебійної роботи апарату управління підприємством
Витрати на збут	013	42867,0	0,0	0,0	
Інші операційні витрати	014	0,0	42867,0	63197,4	До інших операційних витрат включені кошти міського бюджету загального фонду, кошти від надання в оренду приміщень та реалізації майна, відсотки банку, а також амортизація.
Фінансові витрати	015	0,0	0,0	0,0	
Витрати від участі в капіталі	016	39933,0	0,0	0,0	
Інші витрати	017	0,0	39933,0	67214,0	До інших витрат включені кошти благодійних внесків грантів та дарунків
Інші фонди	028	0,0	0,0	0,0	
Інші податки	030/5	21847,1	24614,3	28893,0	До інших податків включені військовий збір у сумі 2223,0 тис.грн та прибутковий податок у сумі 26670,0 тис.грн.
Інші платежі	033/2	0,0	0,0	0,0	
Інші цілі розподілу чистого прибутку					

5. Витрати на утримання транспорту (у складі адміністративних витрат)									
№ з/п	Марка	Рік придбання	Ціль використання	Витрати (тис. грн.), усього	Короткий опис видів витрат				
					Матеріальні витрати	Оплата праці	Відрахування на соціальні заходи	Амортизація	Інші витрати
1.				0,0					
2.				0,0					
3.				0,0					
Усього:				0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

6. Інформація про проекти, під які планується залучити кредитні кошти

7. План інвестицій					
№ з/п	Назва об'єкта	Залучення кредитних коштів	Амортизація	Інші джерела (розшифрувати)	Усього
	Усього	0,0	0,0	0,0	0,0
	Відсоток				100%

8. Інша додаткова інформація по підприємству

КНП "МКБЛ №17" ХМР у 2024 році очікуваний дохід у сумі 429190 тис.грн.

Собівартість реалізованих послуг склала 278239,6 тис.грн.

Доходи підприємства було використано на:

- оплату праці і нарахування на заробітну плату,
- предмети, матеріали, обладнання та інвентар,
- медикаменти та перев'язувальні матеріали,
- продукти харчування,
- оплата послуг (крім комунальних),
- оплата комунальних послуг та енергоносіїв,
- окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку),
- соціальне забезпечення,
- інші поточні видатки.

Основні виробничі показники підприємства щомісячно покращуються. Керівництво підприємства веде роботу по підвищенню доходної частини підприємства.

КНП "МКБЛ №17" ХМР надає безоплатну медичну допомогу згідно вимогам статті 49 Конституції України, надає платні послуги з проходження інтернатури за контрактом.

	Код рядка	Довідка: фінансовий план поточного року	Плановий рік (усього)
Доходи за джерелами надходжень			
Усього доходів	010	424924,0	429190,0
у тому числі:			
кошти медичної субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам		0,0	0,0
кошти додаткової дотації з державного бюджету		2472,7	1415,1
кошти міського бюджету загального фонду		22040,7	33861,3
кошти міського бюджету спеціального фонду (бюджет розвитку)		0,0	0,0
кошти від НСЗУ		332118,9	293885,5
кошти отримані від надання платних послуг		4864,1	2635,1
кошти отримані від здачі в оренду майна		651,7	666,2
кошти отримані від реалізації майна		50,1	44,8
кошти отримані від Черніобильського фонду цільові благодійні внески		0,0	0,0
гранти та дарунки (централ. постачання)		39933,0	67214,0
гуманітарна допомога		0,0	0,0
інші доходи (відсотки банку)		4577,8	6644,0
амортизація		18215,0	22824,0

Витрати за видами видатків			
Усього витрати	019	286004,0	423310,0
у тому числі:			
заробітна плата		124992,0	147763,0
нарахування на оплату праці		26702,0	32248,0
медикаменти та перев'язувальні матеріали		68658,1	129058,9
продукти харчування		4545,4	4864,0
послуга щодо забезпечення харчуванням хворих		0,0	0,0
видатки на харчування дітей до 2-х років життя із малозабезпечених сімей		0,0	0,0
оплата комунальних послуг та енергоносіїв		21964,1	28885,4
паливно-мастильні матеріали		236,9	443,0
предмети та матеріали		1453,5	1048,0
оплата послуг (крім комунальних)		6563,4	4526,5
виплати пенсій і допомоги		147,0	225,3
інші виплати населенню		50,3	50,0
видатки на відрядження		0,0	0,0
придання обладнання і предметів довгострокового користування		0,0	0,0
капітальний ремонт інших об'єктів		3988,5	44301,9
реставрація пам'яток культури, історії та архітектури		0,0	0,0
амортизація		26678,0	25371,0
інші витрати (Інші видатки)		24,8	4525,0

Примітки:

- пункт 2 таблиці 4 заповнюється шляхом додавання рядків із зазначенням кожного виду діяльності підприємства;
- пункт 3 таблиці 4 заповнюється шляхом додавання рядків із зазначенням назви конкретного кредитора підприємства;
- рядки пункту 4 таблиці 4 - 004, 005, 006, 007, 008, 009, 011, 012/5, 013, 014, 015, 016, 017, 028, 030/5, 033/2 та рядок "Інші цілі розподілу чистого прибутку" заповнюються шляхом додавання рядків, до яких мають бути включені всі витрати або доходи яких підпадають під назву зазначеного рядка;
- пункт 5 таблиці 4 заповнюється шляхом додавання рядків із зазначенням назви кожного виду транспорту;
- пункт 6 таблиці 4 має містити повну інформацію щодо кожного проекту, під які планується залучати кошти, з обґрунтуванням суми позики, терміну окупності;
- пункт 7 таблиці 4 заповнюється шляхом додавання рядків із зазначенням назви кожного об'єкта.

Директор
Дмитро ЧЕРЕПОВ
(посада)
(ПІБ)



(підпис)